

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 16:05
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	429.419.82	64.644.51	494.064.33
			1.429.600.00	935.535.67	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	327.922.39	55.526.30	383.448.69
			742.800.00	359.351.31	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	327.922.39	55.526.30	383.448.69
			742.800.00	359.351.31	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	327.922.39	55.526.30	383.448.69
			742.800.00	359.351.31	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	327.265.33	55.197.77	382.463.10
			741.800.00	359.336.90	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	327.265.33	54.957.11	382.222.44
			740.000.00	357.777.56	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	327.265.33	54.957.11	382.222.44
			740.000.00	357.777.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	327.265.33	54.957.11	382.222.44
			740.000.00	357.777.56	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
			900.00	900.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	25	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	0.00	0.00
			900.00	900.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			900.00	900.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	240.66	240.66
			900.00	659.34	0.00
1.2.1.8.01.3.1	26	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	240.66	240.66
			900.00	659.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	240.66	240.66
			900.00	659.34	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	657.06	328.53	985.59
			1.000.00	14.41	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	657.06	328.53	985.59
			1.000.00	14.41	0.00
1.2.1.8.03.1.1	27	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	657.06	328.53	985.59
			1.000.00	14.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	657.06	328.53	985.59
			1.000.00	14.41	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	101.497.43	9.118.21	110.615.64
			635.000.00	524.384.36	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	101.497.43	9.118.21	110.615.64
			635.000.00	524.384.36	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	101.497.43	9.118.21	110.615.64
			635.000.00	524.384.36	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	101.497.43	9.118.21	110.615.64
			635.000.00	524.384.36	0.00
1.3.2.1.00.4.1	35	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	101.497.43	9.118.21	110.615.64
			635.000.00	524.384.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	101.497.43	9.118.21	110.615.64
			441.500.00	330.884.36	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			193.500.00	193.500.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			51.800.00	51.800.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
			1.800.00	1.800.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
			1.800.00	1.800.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 16:05
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				900.00	900.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				900.00	900.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	77	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
				900.00	900.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				900.00	900.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				900.00	900.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				900.00	900.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	78	Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
				900.00	900.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				900.00	900.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	79	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		538.197.13	90.774.21	628.971.34
				1.116.900.00	487.928.66	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		326.328.80	54.858.81	381.187.61
				760.900.00	379.712.39	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		326.328.80	54.858.81	381.187.61
				760.900.00	379.712.39	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		326.328.80	54.858.81	381.187.61
				760.900.00	379.712.39	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		326.328.80	54.858.81	381.187.61
				740.000.00	358.812.39	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		326.328.80	54.858.81	381.187.61
				740.000.00	358.812.39	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		326.328.80	54.858.81	381.187.61
				740.000.00	358.812.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		326.328.80	54.858.81	381.187.61
				740.000.00	358.812.39	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				20.900.00	20.900.00	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				20.900.00	20.900.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	89	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	0.00	0.00
				8.200.00	8.200.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				8.200.00	8.200.00	
7.2.1.8.04.1.4	90	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	0.00	0.00
				12.700.00	12.700.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				12.700.00	12.700.00	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		211.868.33	35.915.40	247.783.73
				356.000.00	108.216.27	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 16:05
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		211.868.33	35.915.40	247.783.73
				356.000.00	108.216.27	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		211.868.33	35.915.40	247.783.73
				356.000.00	108.216.27	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		211.868.33	35.915.40	247.783.73
				356.000.00	108.216.27	0.00
7.9.9.0.01.1.1	91	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		211.868.33	35.915.40	247.783.73
				356.000.00	108.216.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		211.868.33	35.915.40	247.783.73
				356.000.00	108.216.27	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-22.509.85	-9.118.21	-31.628.06
				0.00	31.628.06	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-22.509.85	-9.118.21	-31.628.06
				0.00	31.628.06	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-22.509.85	-9.118.21	-31.628.06
				0.00	31.628.06	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-22.509.85	-9.118.21	-31.628.06
				0.00	31.628.06	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-22.509.85	-9.118.21	-31.628.06
				0.00	31.628.06	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-22.509.85	-9.118.21	-31.628.06
				0.00	31.628.06	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	92	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-22.509.85	-9.118.21	-31.628.06
				0.00	31.628.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-22.509.85	-9.118.21	-31.628.06
				0.00	31.628.06	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				945.107.10	146.300.51	1.091.407.61
				2.546.500.00	1.455.092.39	0.00
7	7	I.R.R.F		10.929.75	2.869.40	13.799.15
				0.00	0.00	13.799.15
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.540.00	220.00	1.760.00
				0.00	0.00	1.760.00
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		1.628.53	213.83	1.842.36
				0.00	0.00	1.842.36
105	105	EMPRESTIMO SICOOB		20.669.72	3.740.67	24.410.39
				0.00	0.00	24.410.39
135	135	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVDANTA		0.00	240.66	240.66
				0.00	0.00	240.66
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		30.293.74	4.153.13	34.446.87
				0.00	0.00	34.446.87
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		65.320.22	8.851.60	74.171.82
				0.00	0.00	74.171.82
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		19.582.17	2.880.66	22.462.83
				0.00	0.00	22.462.83
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		388.861.91	52.028.95	440.890.86
				0.00	0.00	440.890.86
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		14.837.68	2.243.32	17.081.00
				0.00	0.00	17.081.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				553.663.72	77.442.22	631.105.94

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 16:05
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.498.770.82	223.742.73	1.722.513.55
	2.546.500.00	1.455.092.39	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.939.58	2.433.36	17.939.58
	6.406.444.55	6.235.947.29	6.406.444.55
SOMA DOS SALDOS:			
	6.424.384.13	6.238.380.65	6.424.384.13
TOTAL GERAL:			
	7.923.154.95	6.462.123.38	8.146.897.68

SILVERIO DE OLAIR COSTA
CPF: 390.122.716-49
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA
CPF: 899.970.266-91
TESOUREIRO (a)

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR